

21.04.2015

ПАО "Магазин № 170" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Магазин № 170"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Магазин № 170"

1.3. Место нахождения эмитента 625051, Тюменская область, город Тюмень, улица Пермякова, дом 23/2

1.4. ОГРН эмитента 1037200664522

1.5. ИНН эмитента 7203143007

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32094-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27290>

2. Содержание сообщения

1. фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) - гражданин РФ Таркова Лариса Николаевна,

2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.

3. Утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года в следующем порядке: путем непосредственного финансирования общехозяйственных расходов из прибыли. Прибыль по итогам 2014 финансового года составила по данным бухгалтерского баланса 49670, 92 рубля. Утвердить смету расходования прибыли на нужды общества на 2015 год - общехозяйственные расходы - 49 670, 92 рубля.

4. О дивидендах Общества за 2014 г. В связи с направлением прибыли Общества, полученной по итогам 2014 г., в размере 49 670,92 руб., на общехозяйственные расходы, дивиденды за 2014 г. не начислять и не выплачивать.

5. Переизбрать Совет директоров Общества, начиная с 20.04.2015 г., в составе:
№П/П Ф.И.О.

1 Тарков Иван Александрович

2 Тарков Александр Николаевич

3 Таркова Лариса Николаевна

4 Зимнева Алина Александровна

5 Зимнев Владимир Анатольевич

6. Переизбрать Ревизионную комиссию Общества, начиная с 20.04.2015 г., в составе:
№П/П Ф.И.О.

1 Евель Ирина Евгеньевна

2 Портнягина Любовь Владимировна

3 Иванова Дарья Николаевна

7. Переизбрать Правление Общества, начиная с 20.04.2015 г., в составе:
№ П/П Ф.И.О.

1 Мальцева Светлана Яковлевна

2 Тарков Иван Александрович

3 Таркова Светлана Леонидовна

4 Тодоров Николай Янков

5 Деревянченко Елена Валерьевна

8. Утвердить аудитором Общества на 2015 г.

Наименование: Закрытое акционерное общество "АНТ Аудит";

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 000777547 от 05 февраля 2003г., выданное Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): Зарегистрировано в Едином реестре юридических лиц 05.02.2003г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1037200577281;

Место нахождения: 625048, город Тюмень, улица Холодильная 71 А.

Телефон (факс) - (3452) 49-05-85;

e-mail: an_taudit/i/t mn.ru:

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

ЗАО "АНТ Аудит" является членом "Некоммерческого Партнерства "Аудиторская Палата России", основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации "Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России" 10301005236, свидетельство о членстве № 1183. Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с Приказом Минфина России от 01.10.2009 года № 455, место нахождения: 105120, город Москва, 3-ий Сыромятнинский переулок, 3/9, строение 3.

9. О дивидендах Общества за I квартал 2015 г.

Учитывая, что ограничений на выплату дивидендов, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не имеется, решил по результатам I квартала 2015 г. и с учетом рекомендаций Совета директоров Общества от 20.04.2015 г. выплатить дивиденды в денежной форме в срок до 31 декабря

2015 г. в следующем размере:

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы - акции обыкновенные именные бездокументарные.

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации) - 1-01-32094-D от 24.06.2004 г.

отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента - I квартал 2015 г.

направить на выплату дивидендов по результатам I квартала 2015 года часть прибыли, из расчета размера дивиденда 21 388,94 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Общий размер начисленных дивидендов - 54 905 400,00 рублей. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа) - 2 567 шт.

форма выплаты доходов по ценным бумагам - денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

Определить 31 марта 2015 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов за I квартал 2015 г. по ценным бумагам Общества;

дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока - в срок до 31 декабря 2015 г.;

3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 20 апреля 2015 г.;

4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ПАО "МАГАЗИН № 170" № б/н от 20.04.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "Магазин №70" И.А. Тарков
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 21 " апреля 20 15 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.